

明治安田TOPIXオープン

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型	
信託期間	無期限(2003年5月23日設定)	
運用方針	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要運用対象	明治安田TOPIXオープン	明治安田TOPIXマザーファンドを主要投資対象とします。このほか、当ファンドにおいて直接、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資を行い、TOPIX先物取引を行うことがあります。
	明治安田TOPIXマザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場されている株式およびTOPIX先物取引を主要投資対象とします。
組入制限	明治安田TOPIXオープン	株式への実質投資割合には制限を設けません。また、外貨建資産への投資は行いません。
	明治安田TOPIXマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。また、外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	分配対象額の範囲は利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とし、基準価額水準等を勘案して分配します。ただし、必ず分配を行うものではありません。	

運用報告書(全体版)

第23期

(決算日 2026年3月10日)

受益者のみなさまへ

平素は「明治安田TOPIXオープン」にご投資いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、当ファンドは、第23期の決算を行いましたので、期中の運用状況につきましてご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

MYAM 明治安田アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番2号
ホームページ <https://www.myam.co.jp/>

〈運用報告書のお問い合わせ先〉

サポートデスク 0120-565787
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配先)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
(第19期) 2022年3月10日	21,992	320	△ 3.1	2,921.72	△ 2.6	97.5	2.3	143
(第20期) 2023年3月10日	24,353	540	13.2	3,331.93	14.0	96.7	3.1	157
(第21期) 2024年3月11日	32,070	510	33.8	4,484.64	34.6	95.0	4.5	249
(第22期) 2025年3月10日	32,449	590	3.0	4,648.47	3.7	96.9	2.7	199
(第23期) 2026年3月10日	43,862	990	38.2	6,463.16	39.0	95.5	4.4	119

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注4) 東証株価指数 (TOPIX) は、株式会社 J P X 総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。東証株価指数 (TOPIX) の指数値及び TOPIX に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」といいます。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利・ノウハウ及び TOPIX に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、TOPIX の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%
(期首) 2025年 3月10日	32,449	—	4,648.47	—	96.9	2.7
3月末	32,294	△ 0.5	4,626.52	△ 0.5	95.7	4.1
4月末	32,385	△ 0.2	4,641.96	△ 0.1	95.6	4.2
5月末	34,029	4.9	4,878.83	5.0	96.2	3.6
6月末	34,686	6.9	4,974.53	7.0	96.0	3.8
7月末	35,760	10.2	5,132.22	10.4	96.8	3.0
8月末	37,339	15.1	5,363.98	15.4	97.3	2.5
9月末	38,441	18.5	5,523.68	18.8	96.1	3.7
10月末	40,811	25.8	5,865.99	26.2	94.0	5.6
11月末	41,365	27.5	5,949.55	28.0	93.7	6.1
12月末	41,752	28.7	6,010.98	29.3	89.5	10.4
2026年 1月末	43,665	34.6	6,288.77	35.3	89.3	10.5
2月末	48,209	48.6	6,947.17	49.5	89.9	9.9
(期末) 2026年 3月10日	44,852	38.2	6,463.16	39.0	95.5	4.4

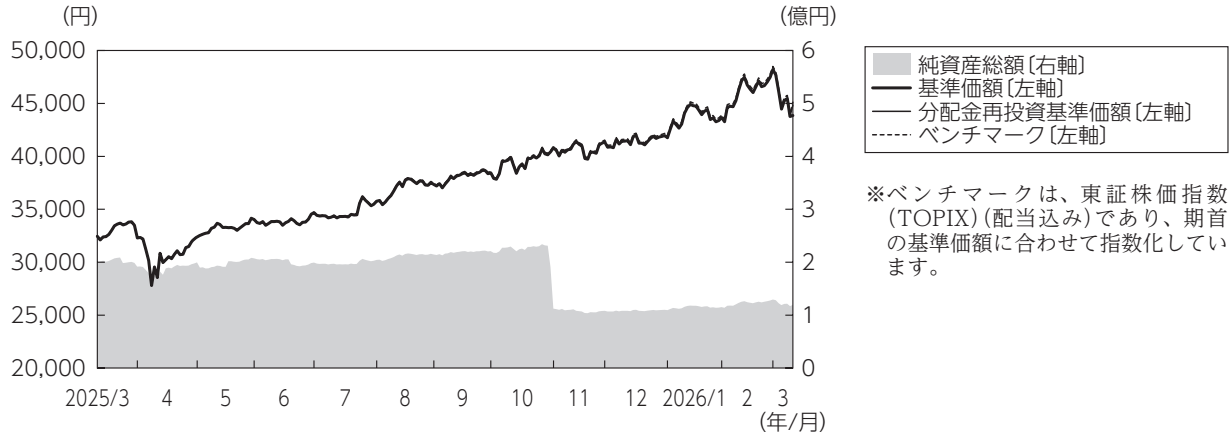
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

運用経過の説明

■ 基準価額等の推移



第23期首(2025年3月10日)：32,449円
 第23期末(2026年3月10日)：43,862円(既払分配金990円)
 騰落率：38.2%(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、分配金(税込み)を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

※騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

■ 基準価額の主な変動要因

ファンドの運用方針に従い、マザーファンドを通じてわが国の株式へ投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りとなりました。

(上昇要因)

- ・2025年4月中旬から2026年2月にかけて、半導体関連企業の好調な業績が続く中、日米関税交渉の合意に加え、新首相の下で積極的な財政政策が行われるとの見方が広がったことから、国内株式相場が大きく上昇したこと

(下落要因)

- ・2025年3月下旬から4月初旬にかけて米国大統領による相互関税強化の動きから下落したこと

■投資環境

当期の国内株式相場は上昇しました。2025年3月下旬から4月初旬にかけて米国大統領による相互関税強化の動きから下落しましたが、その後2026年2月にかけて半導体関連企業の好調な業績が続く中、日米関税交渉の合意に加え、新首相の下で積極的な財政政策が行われるとの見方が広がったことから大きく上昇しました。期末近くには米国・イスラエルによる対イラン軍事攻撃により、中東情勢の緊迫化や原油高長期化への懸念が急速に広がったことから下落し、当期の上昇幅を縮小しました。

■当該投資信託のポートフォリオ

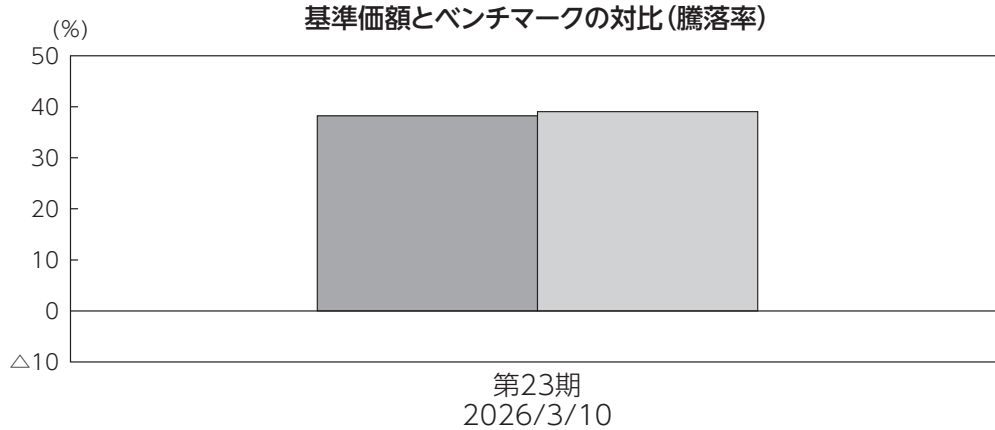
明治安田TOPIXオープン

期首の運用方針に基づき、明治安田TOPIXマザーファンドへの投資比率を高位に維持しました。追加設定および解約に対応してマザーファンドの売買を迅速に行いました。期末におけるマザーファンド組入比率は概ね100%となりました。

明治安田TOPIXマザーファンド

期首の運用方針に基づき、ファンド規模を勘案して最適化手法にてポートフォリオを構築し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。追加設定および解約に伴う資金の流出入や、新規上場・上場廃止や浮動株比率の変更等に伴うTOPIXの銘柄構成比の変更に対応し、適宜ポートフォリオの見直しを行いました。この結果、銘柄数は期首の1,098銘柄から期末には1,008銘柄となりました。株式と株式先物を合計した実質株式組入比率は高位を保ち、期末には概ね100%となりました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異



※ファンドの騰落率は分配金込み

■ 基準価額 ■ 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

当期の基準価額の騰落率（分配金込み）は+38.2%になりました。一方、ベンチマークの騰落率は+39.0%となり、騰落率の差異は△0.8%でした。この差異に関する主な要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ・ 信託報酬等のファンドに係る費用を計上したこと

■分配金

- ・収益分配金については、分配対象額水準、基準価額水準等を勘案し、1万口当たり990円（税込み）とさせていただきます。
- ・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

分配原資の内訳

（単位：円・％、1万口当たり、税引前）

項目	第23期
	(2025年3月11日～2026年3月10日)
当期分配金	990
(対基準価額比率)	2.207
当期の収益	990
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	36,013

(注1) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

明治安田TOPIXオープン

引き続き、明治安田TOPIXマザーファンドへの投資を通じて、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。追加設定および解約に伴う資産の増減に対して、マザーファンドの買付け、売却を迅速に行い、マザーファンドへの投資比率を高位に維持します。

明治安田TOPIXマザーファンド

引き続き、ファンド規模を勘案して最適化手法にてポートフォリオを構築し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。追加設定および解約に伴う資金の流入出や、新規上場・上場廃止や浮動株比率の変更等に伴うTOPIXの銘柄構成比の変更に対応し、適宜ポートフォリオの見直しを行います。

◎1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年3月11日～2026年3月10日)		
	金額	比率	
(a)信託報酬	253 円	0.660 %	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×期末の信託報酬率 ※期中の平均基準価額は38,394円です。
(投信会社)	(110)	(0.286)	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価
(販売会社)	(106)	(0.275)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(38)	(0.099)	ファンド財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	1	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株式)	(1)	(0.001)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c)その他費用	2	0.005	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(2)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等
合 計	256	0.667	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

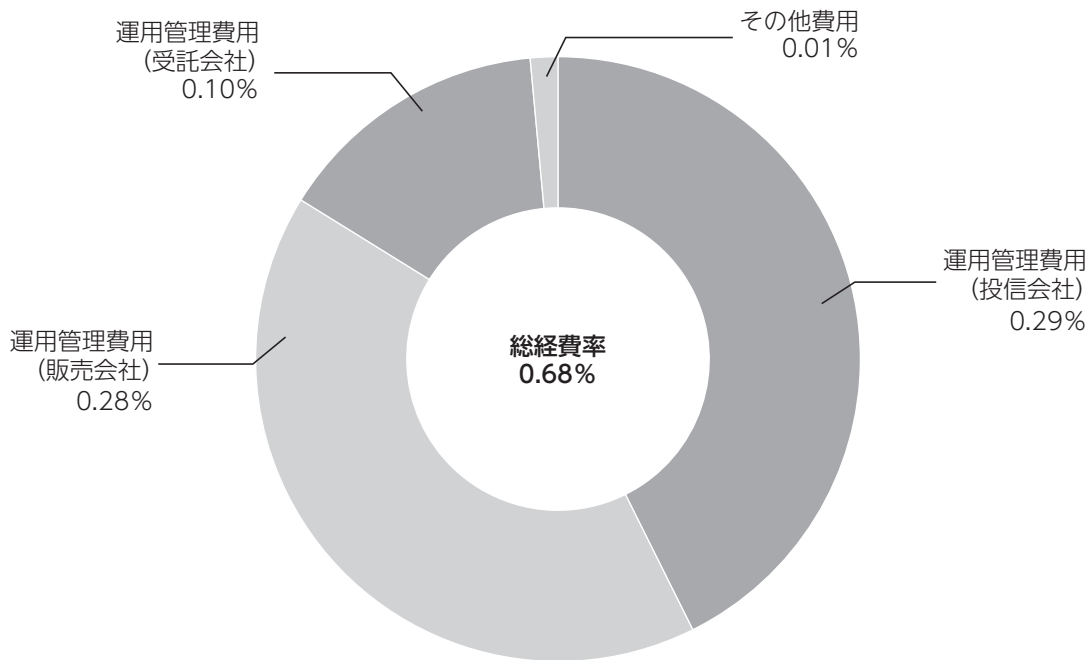
(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報) 総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.68%です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

◎売買及び取引の状況（2025年3月11日～2026年3月10日）

○親投資信託の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
明 治 安 田 T O P I X マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 8,484	千円 44,340	千口 31,173	千円 183,800

(注)単位未満は切り捨て。

◎親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	明治安田TOPIXマザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	7,981,358千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	24,734,009千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.32

(注)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎利害関係人との取引状況等（2025年3月11日～2026年3月10日）

期中の利害関係人との取引はございません。

(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◎組入資産明細表

○親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
明 治 安 田 T O P I X マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 39,824	千口 17,136	千円 119,386

(注1)口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(注2)明治安田TOPIXマザーファンド全体の当期末受益権口数は(4,702,699千口)です。

◎投資信託財産の構成

2026年3月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
明 治 安 田 T O P I X マ ザ ー フ ァ ン ド	119,386	97.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,292	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	122,678	100.0

(注)評価額の単位未満は切り捨て。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

2026年3月10日現在

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	122,678,884
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,292,212
明 治 安 田 T O P I X マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	119,386,609
未 収 利 息	63
(B)負 債	3,216,339
未 払 収 益 分 配 金	2,696,372
未 払 解 約 金	42,375
未 払 信 託 報 酬	473,699
そ の 他 未 払 費 用	3,893
(C)純 資 産 総 額 (A - B)	119,462,545
元 本	27,236,088
次 期 繰 越 損 益 金	92,226,457
(D)受 益 権 総 口 数	27,236,088口
1万口当たり基準価額 (C / D)	43,862円

◎損益の状況

自 2025年3月11日
至 2026年3月10日

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	1,991
受 取 利 息	1,991
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	32,442,201
売 買 益	55,564,639
売 買 損	△23,122,438
(C)信 託 報 酬 等	△ 1,149,675
(D)当 期 損 益 金 (A + B + C)	31,294,517
(E)前 期 繰 越 損 益 金	12,649,637
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	50,978,675
(配 当 等 相 当 額)	(56,767,610)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 5,788,935)
(G)計 (D + E + F)	94,922,829
(H)収 益 分 配 金	△ 2,696,372
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	92,226,457
追 加 信 託 差 損 益 金	50,978,675
(配 当 等 相 当 額)	(56,838,906)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 5,860,231)
分 配 準 備 積 立 金	41,247,782

(注1)当ファンドの期首元本額は61,582,251円、期中追加設定元本額は15,468,925円、期中一部解約元本額は49,815,088円です。

(注2)1口当たり純資産額は4,3862円です。

(注3)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注4)損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬等に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注5)損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注6)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,762,841円)、費用控除後の有価証券等損益額(28,531,676円)、信託約款に規定する収益調整金(56,838,906円)および分配準備積立金(12,649,637円)より分配対象収益は100,783,060円(10,000口当たり37,003円)であり、うち2,696,372円(10,000口当たり990円)を分配金額としております。

◎収益分配金のお知らせ

1 万口当たりの分配金(税込み)	990円
------------------	------

※分配金をお支払いする場合

分配金は、決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

※分配金を再投資する場合

お取り扱い分配金は、決算日現在の基準価額に基づいてみなさまの口座に繰入れて再投資いたしました。

課税上の取扱いについて

- 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、普通分配金と元本払戻金（特別分配金）に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。また、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- 課税上の取扱いの詳細については、税務署等にお問い合わせください。

【お知らせ】

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に運用状況に係る情報の提供について所定の整備を行いました。（2025年4月1日）
- ・ファンドのベンチマークを「配当除く指数」から「配当込み指数」に変更し、併せて指数名称の記載整備を行うため、投資信託約款に所定の整備を行いました。（2025年10月1日）

明治安田TOPIXマザーファンド

運用報告書

第23期

(決算日 2026年3月10日)

「明治安田TOPIXマザーファンド」は、2026年3月10日に第23期決算を行いました。
以下、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場されている株式およびTOPIX先物取引を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資には制限を設けません。また、外貨建資産への投資は行いません。

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)(配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(第19期) 2022年3月10日	31,467	△ 2.4	2,921.72	△ 2.6	97.7	2.3	17,638
(第20期) 2023年3月10日	35,855	13.9	3,331.93	14.0	96.8	3.1	16,125
(第21期) 2024年3月11日	48,281	34.7	4,484.64	34.6	95.4	4.5	23,426
(第22期) 2025年3月10日	50,065	3.7	4,648.47	3.7	97.1	2.7	23,793
(第23期) 2026年3月10日	69,669	39.2	6,463.16	39.0	95.5	4.4	32,763

(注1) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注2) 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社J P X総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。東証株価指数(TOPIX)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数(TOPIX)(配当込み)		株式組入比率	株式先物比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2025年 3月10日	50,065	—	4,648.47	—	97.1	2.7
3月末	49,845	△ 0.4	4,626.52	△ 0.5	95.8	4.1
4月末	50,012	△ 0.1	4,641.96	△ 0.1	95.7	4.2
5月末	52,581	5.0	4,878.83	5.0	96.3	3.6
6月末	53,628	7.1	4,974.53	7.0	96.1	3.9
7月末	55,322	10.5	5,132.22	10.4	96.9	3.0
8月末	57,797	15.4	5,363.98	15.4	97.4	2.5
9月末	59,540	18.9	5,523.68	18.8	96.2	3.7
10月末	63,250	26.3	5,865.99	26.2	94.1	5.6
11月末	64,143	28.1	5,949.55	28.0	93.8	6.1
12月末	64,781	29.4	6,010.98	29.3	89.6	10.4
2026年 1月末	67,791	35.4	6,288.77	35.3	89.4	10.5
2月末	74,891	49.6	6,947.17	49.5	90.0	9.9
(期末)2026年 3月10日	69,669	39.2	6,463.16	39.0	95.5	4.4

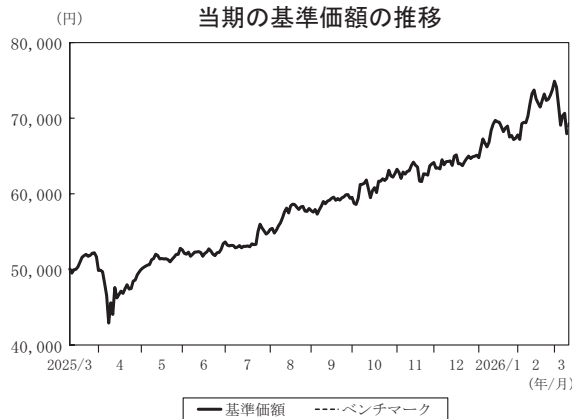
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎当期中の運用経過と今後の運用方針 (2025年3月11日～2026年3月10日)

1 基準価額

(1) 基準価額の推移と主な変動要因



※ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)であり、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額は期首50,065円で始まり、期末69,669円で終わりました。騰落率は+39.2%となりました。基準価額の主な変動要因は以下の通りです。

(上昇要因)

- ・2025年4月中旬から2026年2月にかけて、半導体関連企業の好調な業績が続く中、日米関税交渉の合意に加え、新首相の下で積極的な財政政策が行われるとの見方が広がったことから、国内株式相場が大きく上昇したこと

(下落要因)

- ・2025年3月下旬から4月初旬にかけて米国大統領による相互関税強化の動きから下落したこと

(2) ベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+39.2%となりました。一方、ベンチマークの騰落率は+39.0%となり、概ね同水準となりました。

2 運用経過

運用概況

期首の運用方針に基づき、ファンド規模を勘案して最適化手法にてポートフォリオを構築し、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。追加設定および解約に伴う資金の流入や、新規上場・上場廃止や浮動株比率の変更等に伴うTOPIXの銘柄構成比の変更に対応し、適宜ポートフォリオの見直しを行いました。この結果、銘柄数は期首の1,098銘柄から期末には1,008銘柄となりました。株式と株式先物を合計した実質株式組入比率は高位を保ち、期末には概ね100%となりました。

3 今後の運用方針

引き続き、ファンド規模を勘案して最適化手法にてポートフォリオを構築し、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。追加設定および解約に伴う資金の流入や、新規上場・上場廃止や浮動株比率の変更等に伴うTOPIXの銘柄構成比の変更に対応し、適宜ポートフォリオの見直しを行います。

◎1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項目の概要
	(2025年3月11日～2026年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1 円	0.002 %	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 ※期中の平均基準価額は59,465円です。
(株式)	(1)	(0.001)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) その他費用	0	0.000	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等
合 計	1	0.002	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

◎売買及び取引の状況（2025年3月11日～2026年3月10日）

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		1,793	4,338,758	1,903	3,642,599
		(1,101)	(-)		

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	9,390	9,110	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

◎株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	7,981,358千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	24,734,009千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎利害関係人との取引状況等 (2025年3月11日～2026年3月10日)

期中の利害関係人との取引はございません。

(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◎組入資産明細表

○国内株式

上場株式

銘柄	期首		当期		期末 評価額
	株数	千株	株数	千株	
水産・農林業(0.1%)		千株		千株	千円
極ニウス	1	1	1	1	5,250
ニウス	8.3	7.5	8.3	7.5	10,515
Uサホ	1	4	1	4	5,950
カタク	1	1	1	1	4,225
ホク	1.6	2.6	1.6	2.6	5,093
鉱業(0.5%)					
日鉄鉱業	0.4	2.2	0.4	2.2	6,798
石ノP	26.3	29.4	26.3	29.4	120,275
建	5	5.2	5	5.2	12,324
シオンホールディングス	1	3.6	1	3.6	5,045
ライオン	2.5	2.6	2.5	2.6	9,581
安藤	4.7	4.6	4.7	4.6	9,057
コシスホールディングス	2.5	3.8	2.5	3.8	5,646
高松コンストラクショングループ	2	2.6	2	2.6	14,024
建コーポレーション	0.6	0.8	0.6	0.8	2,972
大成建設	0.3	0.2	0.3	0.2	2,914
大林建設	5.5	4.5	5.5	4.5	78,187
水林建設	20.4	19.4	20.4	19.4	75,854
長谷工コーポレーション	16.9	16.2	16.9	16.2	51,192
鹿島建設	5	4.3	5	4.3	13,420
不動産	13.2	13.2	13.2	13.2	83,556
鉄西三	2	—	2	—	—
井住建設	1.5	1.8	1.5	1.8	8,136
豊村工業	1	0.9	1	0.9	5,536
鉄田谷	0.4	—	0.4	—	—
作建道路	0.8	0.9	0.8	0.9	6,039
亜本建設	0.9	0.9	0.9	0.9	4,905
東五世	6.9	6.8	6.9	6.8	10,495
住友林業	0.9	3.9	0.9	3.9	6,575
大ラ積	2.1	1.8	2.1	1.8	3,983
開き住	2.1	1.9	2.1	1.9	3,482
日エクス	1	—	1	—	—
クシ	3.1	2.6	3.1	2.6	8,775
三日立	0.6	—	0.6	—	—
高砂	1.8	—	1.8	—	—
明大	8.5	8.2	8.5	8.2	15,047
	1.6	3.6	1.6	3.6	5,749
	0.5	0.6	0.5	0.6	4,596
	5.1	15.6	5.1	15.6	23,298
	16.7	16.5	16.7	16.5	88,027
	1.3	1.4	1.3	1.4	5,691
	18	17.7	18	17.7	63,826
	3.5	3.2	3.5	3.2	19,584
	4.2	4.1	4.2	4.1	31,073
	0.6	—	0.6	—	—
	1	1.2	1	1.2	5,838
	4.3	6	4.3	6	16,608
	1.3	1.3	1.3	1.3	12,314
	1.2	1.3	1.2	1.3	8,918
	5.9	6	5.9	6	13,005
	0.5	1.7	0.5	1.7	4,843
	1.6	3.2	1.6	3.2	15,414
	2.1	1.9	2.1	1.9	3,560
	0.5	1.6	0.5	1.6	5,656

銘柄	期首		当期		期末 評価額
	株数	千株	株数	千株	
ダ日飛	—	3.7	—	3.7	11,359
比島	0.9	0.8	0.9	0.8	4,888
インフレイ	2.6	2.6	2.6	2.6	6,037
ダイブ	6.4	5.5	6.4	5.5	13,007
食	1.5	1.4	1.5	1.4	3,466
ニ日清	1	1.4	1	1.4	3,847
昭日D	5.3	4.9	5.3	4.9	10,189
森江	0.5	0.6	0.5	0.6	2,007
永崎	1.5	—	1.5	—	—
不山崎	0.8	0.8	0.8	0.8	2,760
亀田	2.2	2.1	2.2	2.1	5,695
寿カ	1.4	1.3	1.4	1.3	7,897
森永	1	1.7	1	1.7	4,182
クホ	4.1	4	4.1	4	13,396
明治	0.4	0.8	0.4	0.8	3,492
雪印	3.2	3.1	3.2	3.1	5,928
日丸	2.8	2.3	2.8	2.3	7,233
S	2.3	2.1	2.3	2.1	9,897
伊藤ハム	8.7	7.9	8.7	7.9	20,421
サッポロ	7.2	7.2	7.2	7.2	27,928
アサヒ	1.4	1.4	1.4	1.4	4,599
キリン	0.6	0.8	0.6	0.8	2,229
宝	2.1	2.1	2.1	2.1	14,193
コカ	1.6	2.7	1.6	2.7	5,980
サント	0.8	1.2	0.8	1.2	3,580
ダイド	0.3	0.7	0.3	0.7	4,242
伊藤	2.1	8.9	2.1	8.9	14,965
キ	45	44.6	45	44.6	71,627
日清	25.2	23.8	25.2	23.8	61,772
不二	3.4	5.1	3.4	5.1	8,019
キ	4.6	4	4.6	4	16,328
味	4.2	4	4.2	4	18,736
味	0.8	1	0.8	1	2,912
味	2	1.9	2	1.9	5,624
味	2	3.7	2	3.7	7,363
味	0.8	0.9	0.8	0.9	5,283
味	1.3	1.2	1.3	1.2	4,030
味	1	2	1	2	4,060
味	20.1	19.3	20.1	19.3	26,711
味	14.1	29.4	14.1	29.4	128,566
味	3.3	3.2	3.3	3.2	14,131
味	1.5	1.1	1.5	1.1	3,309
味	2.8	2.9	2.8	2.9	8,140
味	0.6	0.7	0.6	0.7	4,032
味	2.7	4.6	2.7	4.6	9,404
味	2.8	2.8	2.8	2.8	32,256
味	7.2	6.5	7.2	6.5	19,630
味	1.5	4.3	1.5	4.3	6,892
味	2.7	3.6	2.7	3.6	5,076
味	36.1	36.3	36.1	36.3	208,470
味	0.8	1.2	0.8	1.2	3,774
味	6.2	8.2	6.2	8.2	3,099
織	—	—	—	—	—
東	0.5	1.1	0.5	1.1	4,840
富	2.1	—	2.1	—	—
富	0.7	0.4	0.7	0.4	4,104

銘柄	株数	期首	当期	期末
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
倉敷紡績	0.8	0.4	3,532	
日本繊維	1.5	2	3,742	
東帝	1.2	1	3,100	
東セ	5.2	4.1	6,451	
七小	41.4	44	51,832	
ワコ	1.3	1.1	3,569	
ホギ	2.3	—	—	
TSI	1	1	4,343	
ワオン	3.6	3	3,288	
ゴ	1.3	2.4	3,813	
パ	4.9	5.1	3,967	
ル	1.1	3.3	7,745	
種紙 (0.1%)	0.5	3.7	6,023	
王子	20.5	20.5	18,915	
北越	3.5	3.2	4,076	
大越	3.6	3.6	3,600	
レ	2.9	2.4	2,707	
ト	4.9	4.2	5,676	
ザ	1	—	—	
化	0.7	2.8	3,766	
東ク	—	1.7	2,570	
旭	8.4	7.8	13,529	
レ	38.1	38.5	64,256	
住友	5.6	5.9	63,720	
住友	45.3	47.9	23,494	
日ク	0.5	1	6,720	
石原	2.8	3	19,104	
東本	1.3	1.3	5,973	
東本	1.9	1.7	5,797	
東本	1.2	1.2	4,614	
東本	7.5	7.6	18,836	
東本	1.7	2	7,926	
東本	0.9	1.1	4,543	
東本	2.6	1.7	3,035	
東本	2.5	2.3	4,811	
東本	3.2	3.3	5,154	
東本	1.8	2.1	7,161	
東本	54.1	54	329,292	
東本	1.5	1.7	6,570	
東本	5.6	6.1	12,456	
東本	6.1	6.9	38,950	
東本	1.4	1.9	2,842	
東本	1.6	1.1	5,621	
東本	0.8	0.9	4,590	
東本	3.3	2.4	5,808	
東本	1	1.2	5,598	
東本	1	1.1	5,390	
東本	4.1	4.3	17,617	
東本	5.1	10.2	20,904	
東本	3.1	3	24,024	
東本	43.1	42.7	41,679	
東本	1.2	1.7	4,941	
東本	7.5	5.9	8,481	
東本	1.8	1.8	9,727	
東本	11.7	12.1	33,583	
東本	3.9	3.8	7,335	
東本	1.2	1.2	4,486	
東本	2.1	2.7	7,015	
東本	1	1.7	4,085	

銘柄	株数	期首	当期	期末
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
旭	0.6	0.7	4,158	
旭	4.2	4	7,092	
旭	1.3	0.8	3,852	
旭	2.3	—	—	
旭	3.1	3.9	7,187	
旭	0.7	0.7	6,153	
旭	1	1	3,210	
旭	1.9	1.8	7,414	
旭	6.4	6.9	20,392	
旭	14.8	14.8	93,151	
旭	0.2	0.7	3,745	
旭	4.6	—	—	
旭	27.3	32.6	34,230	
旭	5.3	4.8	12,333	
旭	1.8	1.6	6,104	
旭	1.2	2.9	14,842	
旭	1.7	2	7,976	
旭	2.1	1.8	4,442	
旭	0.9	1.3	5,174	
旭	35.1	36.7	110,723	
旭	12.9	11.8	36,226	
旭	7.4	6.9	12,019	
旭	0.6	2.8	3,508	
旭	1.9	—	—	
旭	0.9	1.6	4,291	
旭	1.2	1.3	7,507	
旭	3	2.7	3,565	
旭	0.4	0.3	1,380	
旭	2.6	3	4,158	
旭	1.3	1.3	3,698	
旭	1.9	1.4	7,854	
旭	0.8	0.9	6,255	
旭	2.2	—	—	
旭	0.9	1	5,970	
旭	5.1	5.3	12,367	
旭	0.5	0.7	3,391	
旭	3	4.8	3,470	
旭	2.5	—	—	
旭	3	3.7	9,183	
旭	19.4	19.4	63,593	
旭	0.6	3.6	4,906	
旭	3	—	—	
旭	1.2	1.2	2,918	
旭	0.6	—	—	
旭	1.7	1.9	9,296	
旭	0.9	1.1	5,351	
旭	39	37.6	34,528	
旭	7.4	7	15,970	
旭	53.3	53.9	308,146	
旭	53.1	53.1	128,369	
旭	5.2	5.8	11,063	
旭	20.3	21.8	75,210	
旭	1.5	1.7	8,993	
旭	19	19.1	181,832	
旭	0.6	1	4,310	
旭	7.8	8	38,800	
旭	6.2	6.5	15,167	
旭	12.7	12.8	30,848	
旭	1.2	—	—	
旭	0.6	0.9	3,294	
旭	11	10.7	17,719	

銘柄	株数	期首	当期	期末
		千株	千株	千円
ラ	2.1	2.1	8,334	
工業	1	1	4,605	
化学	3.5	—	—	
薬品	1.4	1.6	4,880	
工業	0.4	—	—	
マ	2.7	4.2	2,671	
品	1.1	1	4,170	
業	1	1.3	2,860	
マ	2.9	3.8	3,564	
共	55.4	55.7	158,522	
業	1	2.8	4,639	
ト	1.5	—	—	
ス	15.1	13.6	138,584	
ム	3.2	3.2	4,836	
ス	1.3	1.4	3,161	
グ	3.9	3.3	7,194	
ス	—	—	—	
業	19.4	—	—	
産	1.2	1.2	2,678	
産	30	26.2	37,505	
ス	98.5	85.6	116,458	
ス	1.9	3.5	15,666	
品	3.1	3.3	20,829	
品	3.5	3.7	14,337	
工	17.9	33.4	113,994	
業	5.7	6.2	13,466	
タ	0.5	0.6	3,600	
タ	0.4	0.7	3,104	
工	1.3	—	—	
ト	0.7	1	4,090	
学	1.5	1.8	3,843	
績	0.8	0.8	16,936	
C	5.9	5.2	30,706	
子	4.7	6.1	3,062	
子	2	1.6	10,052	
ト	0.9	1.1	4,446	
ト	3.2	3.6	13,932	
ン	0.3	0.3	2,178	
ン	5.3	5.1	5,039	
ン	0.6	1.2	5,610	
ン	0.5	0.7	3,857	
ケ	0.8	0.9	5,850	
子	4.1	3.7	21,145	
業	6.3	5.8	23,374	
A	4.9	4.9	37,759	
ラ	0.2	0.2	11,878	
磨	1.6	1.7	3,833	
テ	0.8	—	—	
ス	1.7	1.6	4,611	
ハ	1.3	1.6	14,044	
鋼	0.8	0.9	2,970	
鉄	30.3	166.4	99,840	
製	12.5	11.7	24,090	
鋼	0.5	0.8	3,092	
所	17.3	18.1	35,901	
鐵	2.1	1.9	3,076	
鋼	0.8	1	2,434	
業	1	1.1	13,282	
鋼	0.6	0.6	3,798	

銘柄	株数	期首	当期	期末
		千株	千株	千円
ウ	0.6	3.1	4,885	
管	1.6	4	6,880	
鋼	3.8	4	8,064	
業	0.7	1	4,830	
鋼	0.5	1.7	5,406	
属	1.7	1.9	5,966	
工	8.1	19	8,094	
所	0.8	2.2	3,454	
鋼	1.9	—	—	
属	—	17.5	68,600	
属	1.4	1.7	4,962	
属	1.7	1.6	49,264	
属	4	3.1	16,011	
山	7.7	8.5	85,637	
山	1.5	1.4	14,077	
属	1.2	1.3	6,435	
属	1.3	1.4	3,920	
属	1.7	1.9	5,177	
属	0.9	3.6	8,791	
工	1.7	2.1	57,655	
業	21.6	21.7	215,502	
業	6.8	8	192,520	
工	0.8	1	14,340	
業	0.9	1.2	3,164	
業	2.6	2.7	10,597	
属	—	—	—	
製	1.4	2.3	4,215	
品	1.7	1.8	5,011	
品	11.4	11.9	19,510	
品	1.1	1	4,835	
品	3.4	3.3	12,652	
品	0.9	1.2	3,678	
品	5.9	6.1	23,234	
品	2.5	2.1	4,151	
品	2.1	—	—	
品	8.8	7.6	13,212	
品	1.2	1.7	3,995	
品	0.7	1.6	3,244	
品	2.9	3	11,508	
品	4.3	6.1	6,106	
品	1	1.4	3,661	
品	3.2	—	—	
品	1	1.9	3,218	
品	5.2	4.9	13,413	
品	1.7	1.9	18,515	
品	2.6	2.7	8,264	
品	2	2.1	6,108	
品	2.3	1.8	6,372	
品	0.8	0.9	3,631	
品	0.8	1	3,870	
品	7.9	6.9	16,152	
品	1.9	4.2	4,930	
品	2.4	2.1	10,907	
品	0.6	—	—	
品	2.3	2	5,320	
品	3	7.1	10,287	
品	3.8	4.2	11,130	
品	4.2	3.2	4,512	
品	3	3	209,370	
品	1.3	1.2	4,962	

銘柄	期首		当期		期末 評価額
	株数	千株	株数	千株	
		千株	千株	千株	千円
島精機製作所	1.3	—	—	—	—
才ブト	1.2	1.7	1.7	4,833	—
野村マイク	1.4	1.6	1.6	5,776	—
平田	1	1.3	1.3	4,010	—
ナ三井	0.4	1.6	1.6	4,400	—
レSホ	3.8	3.3	3.3	14,434	—
ニオ	1	1.7	1.7	22,423	—
日サ	1.4	—	—	—	—
技エ	1.8	1.8	1.8	121,536	—
小ソカ	0.7	0.7	0.7	4,312	—
住ニオ	0.4	0.3	0.3	4,446	—
日ソニ	1.5	1.9	1.9	4,632	—
井エ	0.4	0.3	0.3	2,661	—
日研	1.3	1.7	1.7	3,988	—
T友	28.6	30.3	30.3	217,190	—
ロク	3.1	3.6	3.6	19,058	—
ク島	2.2	2.2	2.2	13,074	—
帝ホ	7.2	—	—	—	—
新国	2.8	—	—	—	—
濠森	2.2	2.4	2.4	6,338	—
西コ	3.5	3.7	3.7	10,807	—
オ見	31.7	31.3	31.3	86,200	—
トイ	1.4	1.6	1.6	4,968	—
栗キ	1	1.2	1.2	3,726	—
樫ヨ	2.1	3.3	3.3	3,432	—
ア本	0.5	0.8	0.8	2,768	—
ダチ	2	2	2	3,316	—
ツサ	0.6	1.1	1.1	2,216	—
平想	12.5	12.7	12.7	64,808	—
理A	1	1.2	1.2	3,158	—
S日	7.8	8	8	153,800	—
ガリ	0.9	0.9	0.9	13,806	—
Tソ	0.7	—	—	—	—
ッバ	3.4	3.6	3.6	28,540	—
竹ア	1.2	1.9	1.9	4,586	—
アマ	2	2.6	2.6	4,271	—
グ平	10.1	10.4	10.4	58,032	—
理S	3	3.9	3.9	5,222	—
日ガ	1.6	—	—	—	—
大サ	1.8	1.8	1.8	8,217	—
Tツ	1.4	1.8	1.8	3,585	—
ッバ	1.2	2	2	2,442	—
ソバ	6.8	6.5	6.5	13,838	—
ホキ	1.8	—	—	—	—
シバ	1	1	1	3,440	—
ナキ	0.5	—	—	—	—
日ソ	1.2	1.1	1.1	7,227	—
Nジ	1.5	1.7	1.7	6,760	—
不本	0.8	0.7	0.7	4,837	—
	1.3	1.6	1.6	6,352	—
	2.4	2.2	2.2	2,853	—
	1.2	1.6	1.6	2,920	—
	5.3	5.1	5.1	14,152	—
	1	2.7	2.7	3,385	—
	2.7	—	—	—	—
	3.6	3.9	3.9	19,324	—
	8.9	5.9	5.9	7,165	—
	12	13.6	13.6	4,857	—
	4.6	4.5	4.5	8,199	—
	0.5	0.7	0.7	3,440	—
	4	—	—	—	—

銘柄	期首		当期		期末 評価額
	株数	千株	株数	千株	
		千株	千株	千株	千円
TイP	3.5	3.3	3.3	16,473	—
一グ	1	0.9	0.9	2,799	—
キマ	0.8	0.8	0.8	6,032	—
三井	2.7	2.7	2.7	5,202	—
カ井	7.2	7.6	7.6	41,784	—
三ナ	3.3	3.1	3.1	19,654	—
三菱	5.7	5.1	5.1	5,140	—
三I	106.2	114.4	114.4	531,731	—
スタ	4.8	32.3	32.3	123,870	—
電気	1.4	—	—	—	—
キオク	2.9	3.7	3.7	72,409	—
日清	3.9	3.6	3.6	5,826	—
イコ	3.4	7.8	7.8	61,097	—
コプ	13.7	14.1	14.1	7,253	—
ミラ	8	7.2	7.2	21,387	—
ネ立	10.5	10.7	10.7	30,302	—
日三	153.4	155.2	155.2	765,446	—
富安	61.9	66.7	66.7	361,313	—
シン	3.7	4.3	4.3	47,235	—
フオ	6.8	6.7	6.7	30,304	—
ニア	0.8	0.7	0.7	7,637	—
明山	1.2	1.1	1.1	7,821	—
デ洋	0.4	1	1	4,690	—
KOKUSAI	0.7	1	1	3,735	—
ELECTRIC	4.2	7	7	40,789	—
ソシ	6	5.5	5.5	9,977	—
ン芝	0.9	0.9	0.9	2,648	—
浦メ	0.4	2.2	2.2	10,560	—
マニ	2.8	5.1	5.1	8,471	—
東ダ	27	—	—	—	—
J V	1	—	—	—	—
大崎	5.3	5.2	5.2	7,392	—
日東	3.3	2.9	2.9	6,037	—
I D	5.3	5	5	5,144	—
ジー	0.8	0.9	0.9	23,700	—
エス	1	1.8	1.8	4,005	—
コ	2.4	2.6	2.6	5,616	—
日富	8.5	40.6	40.6	12,922	—
沖サ	56.3	56.5	56.5	182,700	—
アサ	3.4	3.6	3.6	206,620	—
ル本	0.6	0.7	0.7	10,018	—
日京	1	1.8	1.8	4,931	—
能エ	5.3	5	5	5,214	—
パソ	46.7	59.4	59.4	151,440	—
ニソ	7.5	7	7	13,919	—
シア	5.6	5.2	5.2	4,149	—
ソニ	1.4	1.2	1.2	11,494	—
Tタ	2.1	2.8	2.8	4,872	—
アル	5.1	—	—	—	—
メホ	0.7	0.8	0.8	3,612	—
ヒロ	1.3	1.6	1.6	2,769	—
	71.9	72.5	72.5	180,996	—
	9.4	7.6	7.6	4,713	—
	4.2	4.3	4.3	12,108	—
	207.5	208.2	208.2	708,504	—
	51.5	53.2	53.2	117,465	—
	4.9	9.1	9.1	6,461	—
	5	4.8	4.8	10,051	—
	0.7	0.7	0.7	16,814	—
	1.6	2	2	5,700	—
	0.9	0.9	0.9	19,102	—

銘柄	期首	当期	期末
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本航空電子工業	1.5	1.7	4,085
TO	2.4	—	—
ク野イ河	1.8	1.7	3,476
元電工	1.2	0.9	6,030
電ズ	0.8	—	—
本場	6.7	6.7	36,535
ドス	0.6	—	—
エキ	16.4	14.4	20,268
シメ	5.4	5.1	7,869
OBARA	1.1	1.1	21,367
イオ	18.9	19	457,425
レス	0.9	1.1	3,905
ウ	6	6	363,900
日	0.4	0.6	4,560
日	15.7	15.7	23,714
カ	1.2	1	10,800
フ	0.5	0.6	5,316
エ	0.4	0.6	3,828
ロ	2.1	—	—
ス	0.6	1	3,515
日	1.4	1.8	5,131
日	2.4	2.6	90,402
日	3.7	3	8,907
日	2.9	2.4	6,884
日	0.9	1.3	4,790
日	0.8	0.7	3,195
日	1.5	1.4	8,430
日	3.9	4	5,592
日	29.3	28.8	177,206
日	0.2	—	—
日	11.3	11.7	38,551
日	9.6	10.2	21,124
日	3	3.6	2,689
日	2.2	—	—
日	37.3	37.1	97,406
日	2.9	3.2	13,084
日	54.1	57.5	211,140
日	1.9	2.9	5,478
日	1.4	—	—
日	1.8	—	—
日	6.6	5.7	14,822
日	2.2	3.8	5,023
日	2.4	2.2	42,801
日	1.2	—	—
日	30	26.9	120,323
日	15.2	13	17,595
日	1.9	2.3	3,555
日	12.8	12.8	512,384
日	2.3	1.8	4,939
日	1.6	3	4,032
日	5.2	5.2	106,782
日	1.3	1.6	4,360
日	2.8	—	—
日	58.7	59.3	119,015
日	1.4	1.1	3,388
日	4.7	4.7	76,704
日	2	2	9,530
日	1	—	—
日	78.9	90.7	34,556
日	17.5	15.9	40,934
日	318.9	321	1,114,833

銘柄	期首	当期	期末
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日野自動車工業	7.8	10.4	4,274
三菱自動車工業	23.6	23.5	8,770
武日新	1.7	1.6	4,384
極東	1	1.2	1,220
極東	2	2.2	5,442
極東	1	1.2	3,744
極東	0.8	1.3	4,335
極東	1.5	2.7	5,880
極東	2.4	1.8	5,526
極東	2.7	3.3	3,441
極東	1	1.1	5,010
極東	4.3	7.2	—
極東	1.7	—	—
極東	13.1	15	36,540
極東	18.5	18.9	21,905
極東	142.7	131.4	192,698
極東	47	44.7	92,283
極東	18.9	18.5	49,922
極東	25.4	29.8	33,644
極東	0.7	1	5,750
極東	1.4	1.4	6,302
極東	1.9	1.4	2,847
極東	1.2	1.2	4,266
極東	2.6	2.6	41,808
極東	1.7	1	1,857
精密機械(1.9%)	3	3.9	7,417
リテ	39.5	40.4	82,537
日島	1.9	2.1	5,031
津	8	7.9	30,920
東	1.1	—	—
東	1	0.7	5,719
東	1.3	1.2	17,994
東	2.6	2.7	4,249
東	8.8	7.8	15,011
東	3.2	—	—
東	34.7	33.7	47,837
東	1	1	3,370
東	1	3.3	3,280
東	11.9	11.7	321,106
東	7.1	7.3	23,586
東	5.8	4.6	7,686
東	2.3	2.7	4,684
東	1	0.9	11,241
東	4.6	4.6	7,065
その他製品(2.2%)	0.6	1.8	2,523
三井	1.3	—	—
前	1.6	1.6	3,441
前	16.7	16.2	67,991
前	1.8	2	3,300
前	2.6	4	5,332
前	0.9	0.9	4,073
前	1.2	1.4	3,752
前	2.8	2.7	7,506
前	7.5	7.5	37,920
前	12.8	12.5	37,875
前	1.6	2.4	3,033
前	22.5	23.5	101,778
前	0.5	0.9	3,528
前	11.1	9.2	10,281

銘柄	期首		期末	
	株数	千株	株数	千株
サイボウズ	1.3	1.1	2,513	2,513
電通総研	0.8	2.7	5,265	5,265
デジタルジャーナル	1.2	1.1	2,248	2,248
ウェザーニューズ	0.8	1.8	3,758	3,758
アルゴグラフィックス	0.8	3	4,671	4,671
マペラ	4.3	—	—	—
エイベックス	1.7	3.3	3,993	3,993
BIPROGY	2.2	2.2	10,168	10,168
TBSホールディングス	3.1	2.9	16,617	16,617
日本テレビホールディングス	5.3	5.1	16,779	16,779
テレビ朝日ホールディングス	1.2	1.2	3,978	3,978
スカパーJ SATホールディングス	5	4.1	11,533	11,533
テレビ東京ホールディングス	0.7	0.6	2,586	2,586
U-NEXT HOLDINGS	—	2.3	4,172	4,172
日本通信	12.8	—	—	—
NTT	1,797.3	1,667.3	256,930	256,930
KDDI	44.4	85	230,307	230,307
ソフトバンク	973.4	976.4	209,926	209,926
光通	0.6	0.6	25,800	25,800
GMOインターネットグループ	2.7	2.3	6,657	6,657
KADOKAWA	3.2	3.3	10,368	10,368
学研ホールディングス	3.5	5.2	5,402	5,402
ゼンリ	2.6	3.2	3,235	3,235
松竹宝	0.4	0.4	4,560	4,560
東映	3.7	16.7	27,003	27,003
東映	1	1.1	6,325	6,325
NTTデータグループ	16.5	—	—	—
NTS	1.5	5.8	6,501	6,501
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2.9	9.8	25,377	25,377
カブコム	11.6	12.1	41,648	41,648
SCS	4.6	—	—	—
アイネ	2.7	—	—	—
T富士ソフト	1	1.1	4,196	4,196
NSD	2.5	2.6	7,527	7,527
コナミグループ	2.2	2.6	52,494	52,494
JBCホールディングス	0.9	2.8	3,710	3,710
ソフトバンクグループ	29.7	116.2	422,038	422,038
卸売業(8.6%)				
リョーサン菱洋ホールディングス	1.3	1	3,230	3,230
あらた	1	1.2	3,589	3,589
東京エレクトロンデバイス	0.7	0.9	2,961	2,961
円谷フィールズホールディングス	1.4	1.3	1,896	1,896
双日	6.8	5.9	36,521	36,521
アルフレッサホールディングス	5.8	5.1	12,752	12,752
横浜冷凍	2.7	3.7	5,553	5,553
アルコニクス	1.7	2	5,834	5,834
神戸物産	5.1	5.7	21,591	21,591
あいホールディングス	1.2	1.4	4,034	4,034
ダイワボウホールディングス	2.8	2.7	8,216	8,216
マクニカホールディングス	4.8	4.8	11,416	11,416
バイタルケ-エスケー・ホールディングス	1.8	2	2,894	2,894
レスター	0.5	0.7	2,041	2,041
TOKAIホールディングス	2.8	3.3	3,890	3,890
シップヘルスケアホールディングス	2.4	2.6	6,494	6,494
コメダホールディングス	2	1.8	5,274	5,274
ユニソルホールディングス	0.7	1.4	3,176	3,176
小野建	1.3	3.8	5,506	5,506
ナガイベ	1.4	1.3	2,254	2,254
三菱食品	0.5	—	—	—
松田産業	0.8	0.8	5,992	5,992
第一興商	2.5	3.3	5,557	5,557

銘柄	期首		期末	
	株数	千株	株数	千株
メディカルホールディングス	5.8	6.3	18,178	18,178
アドウシシヤ	2.3	2.2	5,071	5,071
高シシヤ	1	1.2	4,230	4,230
日本ライフライン	2.4	2.4	3,508	3,508
IDOKM	2.6	2.8	3,701	3,701
シオクス	1.3	2.9	3,523	3,523
伊藤忠商事	42.9	214.8	448,395	448,395
丸長瀬産	52.7	49	265,237	265,237
長瀬産	2.6	2.1	9,399	9,399
豊田通	17.9	19.4	124,218	124,218
兼井物産	2.4	4.9	11,130	11,130
三井物産	93.6	92.2	543,242	543,242
日本紙パルプ商事	3.8	2.8	2,973	2,973
日カス	1	1.1	3,476	3,476
山タメゼ	1	2.9	3,787	3,787
住友商事	1	2	2,962	2,962
内三洋	38.2	38.4	221,644	221,644
第三	0.4	2.2	4,547	4,547
キャノンマーケティングジャパン	117.6	126.8	656,443	656,443
アサヒ商事	1.2	1.1	3,674	3,674
アサヒ商事	1.3	1.3	9,092	9,092
アサヒ商事	0.5	0.8	4,872	4,872
和興	1.2	1	8,130	8,130
栄食品工業	0.5	0.9	3,654	3,654
RYODE	1.1	1.6	5,536	5,536
岩谷産業	6	6.1	10,635	10,635
三愛オ産	1.6	1.9	4,438	4,438
稲畑産	1.2	1.7	6,936	6,936
ワキ	1.7	1.6	3,124	3,124
東邦ホールディングス	1.5	1.7	8,262	8,262
伊藤忠エネクス	1.7	1.6	5,168	5,168
伊藤忠エネクス	1.2	1.4	2,863	2,863
伊藤忠エネクス	5.4	6.5	36,276	36,276
新光商事	2.6	—	—	—
新陽テック	2.4	—	—	—
モスフードサービス	1	1	4,225	4,225
加立花エレック	—	1.6	6,472	6,472
立花エレック	0.8	1.1	3,322	3,322
PALTC	0.9	0.8	3,776	3,776
トラスコ中山	1.3	1.7	4,081	4,081
オートバックスセブン	0.9	1.8	3,009	3,009
加藤産	0.7	0.8	5,152	5,152
アイエーハッ	1	2.3	3,811	3,811
日因	0.4	0.8	1,937	1,937
因幡電機産	1.8	2.4	6,325	6,325
ミスミグループ	9.8	9.1	26,012	26,012
ミスミケ	2.2	1.9	11,793	11,793
小売業(4.2%)				
サカエ	0.8	1	3,010	3,010
ワチ薬	0.8	1.2	3,732	3,732
エービーシー・マート	2.7	2.9	7,408	7,408
アスク	1.6	2	2,522	2,522
アオホールディングス	1.1	1.4	2,444	2,444
アンドエスティHD	0.9	1	3,065	3,065
くら寿司	0.9	0.9	3,285	3,285
キヤンド	0.6	0.9	2,880	2,880
バルグループホールディングス	1.5	2.8	4,306	4,306
エディオン	2	2	4,308	4,308
サーラコーポレーション	2.5	2.7	3,034	3,034
ハニーズホールディングス	1.4	3.7	5,590	5,590
アルペ	0.6	1	2,129	2,129

銘柄	期首		期末	
	株数	株数	評価	価額
	千株	千株	千円	
クオールホールディングス	1.8	1.6	2,940	
ジンズホールディングス	0.6	0.4	2,220	
ビックカメラ	4.2	3.2	5,641	
DCMホールディングス	3.6	3	4,869	
Monotaro	9.5	9.2	18,689	
J. フロントリテイリング	7.4	7.5	18,540	
ドール・日レスホールディングス	1.3	1.7	4,923	
マツキヨココカラ&カンパニー	11.8	11.1	27,200	
プロンコピリー	1.3	1	4,320	
ZOZO	4.4	9.8	11,730	
物語コーポレーション	1.2	1.3	6,454	
三越伊勢丹ホールディングス	9.9	10.2	30,039	
ウエルシアホールディングス	3.5	—	—	
クリエイトSDホールディングス	0.8	0.8	2,612	
オアシックス・ラ・大地	1.4	1.6	2,214	
ネクスター	1.7	1.8	5,360	
ジョイフル本田	1.9	1.8	3,803	
すかいらーくホールディングス	8.5	8.7	29,884	
ユニテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1.6	1.7	1,475	
アサヒ	3.5	—	—	
コスモス薬品	1.2	1.2	8,076	
セブン&アイ・ホールディングス	69.9	70.7	145,288	
クワイート・レストランズ・ホールディングス	4.8	10.2	7,425	
ツルハホールディングス	1.3	9.3	21,092	
サンマルクホールディングス	1.7	2	6,340	
トリドールホールディングス	1.7	1.8	7,749	
クスリのアオキホールディングス	2	1.6	5,928	
FOOD & LIFE COMPANIES	3.6	3.7	34,354	
ブルーゾーンホールディングス	—	0.6	5,391	
マジ	2.3	6.7	7,443	
カッパ・クリエイイト	2.3	2.3	3,666	
良品計画	7.7	14.2	50,779	
コーナン商事	0.8	0.6	2,535	
バン・バンフィク・インターナショナルホールディングス	13.1	65.1	67,541	
西松屋チェーン	1.7	1.6	3,419	
ゼンショーホールディングス	3.6	3.3	31,746	
サイゼリヤ	1	0.9	5,895	
V Tホールディングス	4.6	8	4,312	
ユナイテッドアローズ	1	1.3	3,407	
ハイドライド	1.2	1.2	3,618	
コロワイド	3.3	3.5	6,562	
老番屋	2.1	2.4	2,162	
スギホールディングス	3.7	3.5	12,344	
ヨンドシーホールディングス	1.6	3.3	6,055	
木曾路	1.3	2	5,050	
SRSホールディングス	4.1	4.1	5,108	
上新電機	0.8	1.2	3,372	
日本瓦	3.4	2.8	8,422	
ロイヤルホールディングス	1.5	3.3	4,917	
チヨ	1.7	—	—	
ライフコーポレーション	1.2	1.2	3,020	
リンガーハット	1.6	2.3	5,135	
AOKIホールディングス	2	1.8	3,137	
オーク	2.8	4	3,356	
オコメ	0.9	0.7	2,369	
青山商事	1.8	1.7	4,321	
しまむら	1.4	4.3	14,400	
高島屋	8.8	9	16,587	
松屋	2.4	1.9	3,566	
エイチ・ツー・オーリテイリング	3	3.2	7,310	
近鉄百貨店	0.4	—	—	
丸井グループ	4.5	3.7	11,717	

銘柄	期首		期末	
	株数	株数	評価	価額
	千株	千株	千円	
アクシアル	2.1	2.4	2,966	
イオ	23.1	75.8	150,728	
イズミ	0.8	2.7	2,740	
平和堂	1.1	1	2,890	
フコク	0.9	0.8	1,584	
ヤオコ	0.5	—	—	
ゼビオホールディングス	1.2	2.3	2,454	
ケーズホールディングス	4	2.8	4,538	
アインホールディングス	1	0.8	4,444	
ヤマダホールディングス	16.9	12.9	7,150	
アークランズ	2.5	2.6	4,734	
ニトリホールディングス	2.4	10.4	29,151	
吉野家ホールディングス	2.5	2.6	8,104	
サガミホールディングス	3.2	3.3	6,101	
王将フードサービス	0.9	1	3,155	
ミニストップ	2.5	2	3,626	
アークス	0.8	0.8	2,936	
パローホールディングス	0.9	1	3,600	
ベール	0.5	0.3	2,241	
ファーストリテイリング	3.6	4.3	276,275	
サンドラッグ	2.2	1.8	7,264	
ベール	3	2.9	2,711	
銀行業(10.7%)				
いよぎんホールディングス	6.3	7.3	22,192	
しずおかフィナンシャルグループ	11.8	12.2	32,848	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	3.6	4.8	14,162	
楽天銀行	2.9	3.2	20,028	
京都フィナンシャルグループ	6.9	7.2	28,994	
めぶきフィナンシャルグループ	23.2	26.5	32,210	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	0.9	0.8	9,048	
九州フィナンシャルグループ	11	9.8	11,956	
ゆうちょ銀行	48.9	62.9	172,597	
横浜フィナンシャルグループ	29.9	29.6	44,888	
西日本フィナンシャルホールディングス	3.2	3.2	12,950	
三十三フィナンシャルグループ	2	1.3	7,956	
第四北越フィナンシャルグループ	1	5.3	10,706	
ひろぎんホールディングス	6.3	6.8	12,566	
おきなわフィナンシャルグループ	1	1.3	7,241	
十六フィナンシャルグループ	0.5	0.7	6,573	
CCIGグループ	0.6	5.6	5,583	
プロクレアホールディングス	1.2	3	9,315	
あいちフィナンシャルグループ	1.3	0.9	5,418	
SBI新生銀行	—	7.8	13,837	
あおぞら銀行	4.3	3.7	9,542	
三菱UFJフィナンシャルグループ	377.2	376.3	1,024,100	
りそなホールディングス	72.2	73.9	133,611	
三井住友トラストグループ	21.2	20.7	106,356	
三井住友フィナンシャルグループ	124.3	129.9	695,744	
千葉銀行	15.6	17.3	36,563	
群馬銀行	10.7	10	21,320	
武蔵野銀行	0.5	0.9	5,490	
七十七銀行	1.6	1.7	15,600	
秋田銀行	2	1.3	6,786	
山形銀行	2.1	—	—	
岩手銀行	1.2	1.1	7,370	
東北邦銀	7.7	8.9	5,838	
ふくおかフィナンシャルグループ	4.6	4.3	26,608	
スルガ銀行	4.5	3.8	7,360	
十八長野銀行	11.7	11.8	23,240	
山梨中央銀行	1.5	1.1	5,555	
大垣共立銀行	1	1.6	10,208	
福井銀行	1.7	2.2	7,414	

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末	
			評価	額
	千株	千株	千円	
滋賀銀行	0.8	0.9	7,713	
南都銀行	0.9	0.9	6,543	
百五銀行	3.2	3.9	6,084	
百陽銀行	1.9	1.9	7,666	
ほくほくフィナンシャルグループ	3.4	3.5	20,380	
山陰合同銀行	1.6	3	4,833	
山百四十四銀行	0.8	0.7	6,195	
阿波国銀行	2.4	3.1	7,120	
大分銀行	0.2	0.8	4,480	
宮崎銀行	1.4	0.7	6,713	
佐賀銀行	1.3	0.9	8,253	
球磨銀行	2.4	—	—	
セブン銀行	3.8	4.3	10,109	
みずほフィナンシャルグループ	15.1	16.6	4,674	
山口フィナンシャルグループ	80.8	84.1	542,529	
山口フィナンシャルグループ	3.8	4.8	12,232	
名古屋銀行	0.4	1.2	6,624	
北洋銀行	9.1	7.9	7,655	
愛媛銀行	3.3	3.7	6,327	
京葉銀行	2.4	2.3	4,669	
栃木銀行	7.4	—	—	
東和銀行	6.7	—	—	
トモニホールディングス	6.6	5.8	5,162	
フィデアホールディングス	3.5	4.8	9,590	
池田泉州ホールディングス	8.6	8.6	7,189	
証券・商品先物取引業 (0.9%)				
FPG	2.3	2.2	4,483	
SBIホールディングス	9.2	21.1	63,574	
ジャフコグループ	2.2	2.3	5,545	
大和証券グループ本社	42.2	42.2	62,793	
野村ホールディングス	98.2	100.7	122,702	
岡三証券グループ	5.9	5.7	4,964	
丸三証券	2.9	4.7	4,902	
東洋証券	4.2	—	—	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	5.8	8.8	6,670	
水戸証券	6.2	—	—	
いちよし証券	6.5	—	—	
ネックスグループ	6.4	7.2	5,270	
岩井コスモホールディングス	2.1	2.1	7,644	
保険業 (3.2%)				
ライフネット生命保険	—	1.3	2,909	
かんぽ生命保険	5.9	6.6	31,152	
SOMPOホールディングス	27.9	29.4	173,842	
アニコムホールディングス	3.8	4	5,264	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	42.6	37.4	152,928	
ソニーフィナンシャルグループ	—	209.8	31,595	
第一生命ホールディングス	28.1	116	173,130	
東京海上ホールディングス	58.2	60.9	370,820	
T&Dホールディングス	15.9	14.8	57,320	
その他金融業 (1.2%)				
全日本生命	1.5	2.9	9,216	
SBI保険	2.3	—	—	
クレディセゾン	3.8	3.6	16,012	
芙蓉総合リース	0.5	1.3	5,757	
みずほリース	4.6	3.3	4,778	
東京証券取引所	4.3	4.3	9,141	
日本証券金融	2.5	2.6	5,756	
アイリス	12	11.8	5,628	
アリコーリース	0.4	0.6	3,654	
イオンフィナンシャルサービス	2.5	2.9	4,693	
アコム	11.5	11.7	5,762	
ジャック	0.9	1	4,230	

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末	
			評価	額
	千株	千株	千円	
オリエントコーポレーション	1.4	2.7	2,905	
オリックス	34.4	36.5	180,200	
三菱H Cキヤピタル	29.4	28.7	41,543	
日本取引所グループ	34.7	33.4	65,580	
イー・ギョランティ	1.6	2.2	3,973	
NECキャピタルソリューション	0.8	0.9	3,766	
不動産業 (2.2%)				
大東建託	2.1	10	37,210	
東ちづる	7.3	7.3	3,555	
日本駐車場開発	12.3	14.7	3,969	
ヒューリック	13.8	16.6	32,768	
野村不動産ホールディングス	3.5	16.6	18,251	
フージャースホールディングス	3.2	4.9	6,345	
オープンハウスグループ	2.3	1.9	19,608	
東急不動産ホールディングス	18.1	16.5	23,413	
飯田グループホールディングス	5.2	4.7	11,700	
霞ヶ関キャピタル	0.3	0.6	4,272	
一ク24	4.6	4.6	8,838	
三井不動産	83.1	87.7	172,549	
三菱地所	34.9	36.4	178,833	
平和不動産	1.2	1.6	3,985	
東京建物	5.2	5.6	22,573	
阪神ビルディング	2.1	2	3,946	
住友不動産	9.2	17.4	86,095	
テオーシ	3.4	—	—	
レオパレス21	6.5	6.1	4,154	
スターツコーポレーション	1	0.9	4,491	
ゴールドクレスト	1	0.7	2,334	
MIRARTHホールディングス	6.8	12.2	5,099	
イオンモール	3	—	—	
カチタス	1.9	1.8	5,562	
トーンセ	1.7	2.7	4,419	
サンフロンティア不動産	2.2	2.1	5,733	
日本空港ビルデング	2.1	2	10,124	
サービス業 (3.0%)				
LIFULL	7.1	—	—	
MIXI	1.6	—	—	
日本M&Aセンターホールディングス	10.5	9.9	6,465	
UTグループ	1.2	20	4,060	
オープンアップグループ	2.1	2.6	4,729	
コシダカホールディングス	3.5	3	3,291	
エス・エム・エス	2.7	3	5,121	
パソールホールディングス	61.4	56.7	13,693	
ALSO	11.1	10.5	12,962	
カカクコム	4.6	4.5	8,212	
デイトツ	1.2	1.7	3,430	
新日本科学	1.1	—	—	
エムスリ	12.9	12.8	21,158	
ディー・エヌ・エー	3.1	—	—	
博報堂DYホールディングス	7.6	7.2	7,851	
バリュート	2.4	—	—	
インフォマート	8.2	8.5	3,476	
プレステージ・インターナショナル	4.6	7.3	5,000	
電通グループ	6.9	6.1	17,281	
H. U. グループホールディングス	1.7	1.9	6,053	
オリエントランド	36.7	37.1	103,917	
ダスキン	1.5	1.6	6,814	
ラウンドワン	6.7	6.3	5,961	
リゾートトラスト	2.7	5.2	9,926	
ビー・エム・エル	1	1.1	4,488	
ユー・エス・エス	13.8	11.8	21,074	
サイバーエージェント	14.6	13.4	18,639	

銘柄	期首	当期	期末
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
楽天グループ	44.6	50.1	40,054
フルキャストホールディングス	1.7	—	—
エーデン	1.2	2.2	2,635
テクノプロ・ホールディングス	3.9	—	—
Keepertech 技研	0.5	0.6	1,998
ジャパンマテリアル	2.1	2.1	3,885
M&Aキャピタルパートナーズ	0.8	1	3,470
リクルートホールディングス	47.9	46.1	304,167
日本郵政	66.5	55.4	103,154
ベルシステム24ホールディングス	1.5	—	—
ソラスト	6.6	—	—
インソース	2.5	2.8	2,021
ベイカレント	4.7	4.7	21,986
ジャパリエベーターサービスホールディングス	2.5	5.5	9,457
リロググループ	3.5	3.6	6,967
TREホールディングス	2	2.3	3,831
大栄環境	1.5	1.4	5,250
日本管財ホールディングス	1	1	2,881
エイチ・アイ・エス	2.3	2.8	3,164
共立メンテナンス	2.5	2.4	6,168
イチネンホールディングス	3.4	3	6,318
建設技術研究所	1.2	1.3	3,958
東京都競馬	0.8	0.8	4,568
カナモト	0.9	1	3,995
ニシオホールディングス	0.5	0.7	3,080
トランス・コスモス	1	1.2	4,710
乃村工藝社	4.1	4.6	6,288
トーカーイ	1.2	2.1	5,235
セコム	12.9	11.8	71,177
丹青社	3.8	2.4	3,765
メイテックグループホールディングス	2.5	2.2	7,431
応用地質	1	1.1	3,333
船井総研ホールディングス	1.5	4	4,560
イオンデイライト	1	—	—
ダイセイキ	1.4	1.7	6,715
合計	11,288	12,280	31,295,792
	銘柄数	銘柄数	比率
	1,098	1,008	(95.5%)

○先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	1,432	—

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) -印は組み入れなし。

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の()内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) -印は組み入れなし。

◎投資信託財産の構成

2026年3月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	31,295,792	87.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,687,531	13.0
投 資 信 託 財 産 総 額	35,983,323	100.0

(注)評価額の単位未満は切り捨て。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

2026年3月10日現在

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	35,975,453,323
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,164,966,104
株 式 (評 価 額)	31,295,792,260
未 収 入 金	196,398,400
未 収 配 当 金	40,120,798
未 収 利 息	80,361
差 入 委 託 証 拠 金	278,095,400
(B)負 債	3,212,008,092
未 払 金	3,200,908,092
未 払 解 約 金	11,100,000
(C)純 資 産 総 額 (A - B)	32,763,445,231
元 本	4,702,699,019
次 期 繰 越 損 益 金	28,060,746,212
(D)受 益 権 総 口 数	4,702,699,019口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	69,669円

◎損益の状況

自 2025年3月11日
至 2026年3月10日

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	601,552,646
受 取 配 当 金	593,705,660
受 取 利 息	7,822,139
そ の 他 収 益 金	24,847
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	7,487,697,628
売 買 益	8,231,296,330
売 買 損	△ 743,598,702
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	503,741,550
取 引 益	536,796,050
取 引 損	△ 33,054,500
(D)信 託 報 酬 等	△ 5,940
(E)当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	8,592,985,884
(F)前 期 繰 越 損 益 金	19,041,137,069
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	4,850,467,074
(H)解 約 差 損 益 金	△ 4,423,843,815
(I)計 (E + F + G + H)	28,060,746,212
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	28,060,746,212

(注1)当親ファンドの期首元本額は4,752,572,278円、期中追加設定元本額は901,662,926円、期中一部解約元本額は951,536,185円です。

(注2)当親ファンドの当期末元本の内訳は、明治安田DC・TOPIXオープン2,033,570,800円、明治安田日本株式パッシブPファンド(適格機関投資家私募)1,879,405,905円、明治安田DC・TOPIXインデックスファンド772,586,054円、明治安田TOPIXオープン17,136,260円です。

(注3)1口当たり純資産額は6.9669円です。

(注4)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注5)損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬等に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注6)損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注7)損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

【お知らせ】

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に運用状況に係る情報の提供について所定の整備を行いました。（2025年4月1日）
- ・ファンドのベンチマークを「配当除く指数」から「配当込み指数」に変更し、併せて指数名称の記載整備を行うため、投資信託約款に所定の整備を行いました。（2025年10月1日）